

**UCHWAŁA NR XXXV/243 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009, zmienionej:

Uchwałą Nr XXIX/194/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 2 marca 2009 roku;

Zarządzeniem Nr 32/2009 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2009 roku;

Uchwałą Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku;

Uchwałą Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2009 roku;

Zarządzeniem Nr 55/2009 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 2 czerwca 2009 roku;

Uchwałą Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2009 roku;

Uchwałą Nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2009 roku;

Zarządzeniem Nr 104/2009 Burmistrza Książu Wlkp. z dnia 12 października 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 162 534 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 23 256 572 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 391 220 zł.;

2) dochody majątkowe w kwocie 865 352 zł.

2. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 229 242 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 540 367 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

c) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 544 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 162 534 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23 952 972 zł.

2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 033 703 zł. z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 229 242 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie 540 367 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120 869 zł.;
- d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 108 981 zł.;
- e) dotacje w kwocie 1 380 702 zł. w tym:
 - celowe w wysokości 345 141 zł.,Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 109 130 zł., plan wydatków po zmianie wynosi 5 919 269 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się o kwotę 46 000 zł. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, plan po zmianie na 2009 rok wynosi 134 928 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 696 400 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 570 680 zł. z tego:

- na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000 zł.,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 237 080 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 133 600 zł.

§ 5. W załącznikach Nr 1,2 i 4 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5, 6, 7, 8, 14 do uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku otrzymują nową treść zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/243 /2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 roku

Budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 2 162 534 zł. Zmiany dotyczą: Dział 010 zwiększono o kwotę 110 615 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych / drugi okres płatniczy/.

Dział 756 został zwiększony o kwotę 19 044 zł. z tytułu zwiększonych wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoju alkoholowych oraz zmniejszony o kwotę 667 zł. z tytułu korekty deklaracji rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 został zwiększony o kwotę 1 987 670 zł. z tytułu zwrotu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dział 801 zwiększono o kwotę 3 233 zł. na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkodę powstała po kolizji drogowej w Szkole Podstawowej w Konarzycach. Zwiększono również o kwotę 528 zł. środki na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-316/09.

Dział 852 zwiększono o kwotę 10 000 zł. jako dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwoty pobrane przez komorników od zaległości dotyczących Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Zwiększono środki na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 18 568 zł., zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09. Zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego NR FB.I-6.3011-371/09 zmniejszono środki dotacji celowych o kwotę 38 187 zł, a zwiększono w rozdziale 85213 o kwotę 939 zł. Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Dział 854 zwiększono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 o kwotę 50 791 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 162 534 zł. zmiany dotyczą:

Dział 010 o kwotę 110 615 zł. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 700 zwiększono o kwotę 37 161 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów przez Gminę Książ Wlkp.

Dział 710 zwiększono o kwotę 23 800 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 zwiększono o kwotę 2 892 zł z przeznaczeniem montaż nowych gablot zakupionych dla każdego sołectwa oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na zakup farb, lakieru i mebli do gabinetu Burmistrza.

Dział 754 dokonano zmian pomiędzy paragrafami na zapłatę okresowych przeglądów samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 801 zwiększono o kwotę 44 189 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie pomieszczeń, zakup biurek i szaf w jednostkach oświatowych Gminy Książ Wlkp. dla nowo utworzonych stanowisk pracy – księgowia – wyremontowanie sali komputerowej oraz naprawę płotu po kolizji drogowej, podłączenia telefonów i Internetu, gaz i montaż wkładu kominowego. Dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami.

Dział 851 zwiększono o kwotę 19 044 zł. na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 został zmniejszony o kwotę 95 338 zł. z tytułu wypłaty mniejszej liczby dodatków mieszkaniowych oraz zmian dokonanych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 854 zwiększono o kwotę 50 791 na wypłatę stypendium dla uczniów od 1 września 2009r.

Dział 900 ogółem zwiększono o kwotę 11 709 zł. z tego:

- zwiększono wydatki o kwotę 399 000 zł. na inwestycje „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.”, zmniejszono o kwotę 472 291 zł. wydatki na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo Drugie”. Inwestycja niniejsza z powodu opóźnień została częściowo przeniesiona na rok 2010.

- zwiększono wydatki na energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 70 000 zł. z powodu wzrostu cen za energię elektryczną i coraz większą liczbę punktów świetlnych. Zwiększono § 4300 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na iluminacje świetlne w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Dział 926 zmniejszono ogółem na kwotę 42 329 zł. z tego:

- zmniejszono wydatki o kwotę 82 000 zł. na inwestycję „Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.”. Kwota za wykonanie dokumentacji na niniejszą inwestycję była mniejsza od planowanej. Pozostała kwota 46 000 zł. jest koszt dokumentacji z czego 9 000 zł dotyczy zapłaty podatku VAT a 37 000 zł kwota zapłaty netto dokumentacji.

- zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł. na zakup zestawu do monitoringu obiektów sportowych i rekreacyjnych w Książu Wlkp. O kwotę 13 671 zł zwiększono wydatki na wyremontowanie pozostałej części płotu przy stadionie od strony mogił oraz zwiększono o kwotę 17 000 zł na usługi związane z wrywaniem trzciny, czyszczenie jeziora oraz oznakowanie kąpieliska, nawiezenie żwiru w Jarosławkach.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000 000 zł przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z powodu przesunięcia realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Książu Wlkp. i Radoszkowo II” na rok 2010. Z powodu opóźnień podpisania umowy o pomoc finansową z programu PROW oraz przeprowadzenia przetargu na wykonanie niniejszej inwestycji podpisanie umowy cywilno-prawnej udzielenia pożyczki po dniu 30.11.2009r. powoduje uruchomienie środków po dniu 1.01.2010r.

Burmistrz

/-/ Teofil Marciniak